Tempoal

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$49,797,178.18**	**$157,206,813.22**
Impuestos	$2,756,309.06	$3,867,236.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$752,988.18	$2,052,533.36
Productos	$120,792.48	$108,970.36
Aprovechamientos	$94,738.05	$790,511.62
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$45,877,742.78	$150,199,766.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$107,780.58
Otros Orígenes de Operación	$194,607.63	$70,014.54
Aplicación	**$17,466,238.88**	**$153,964,966.83**
Servicios Personales	$9,713,672.18	$39,094,352.62
Materiales y Suministros	$2,603,090.77	$10,578,354.95
Servicios Generales	$3,129,600.95	$23,501,969.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$119,245.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$1,247,109.49	$6,080,397.08
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$30,000.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$772,765.49	$74,560,647.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$32,330,939.30**	**$3,241,846.39**

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$658,173.48**	**$6,959.99**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$658,173.48	$6,959.99
Aplicacion	**$1,081,650.73**	**$6,475,265.40**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$470,314.67
Bienes Muebles	$249,381.00	$5,717,724.84
Otras Aplicaciones de Inversión	$832,269.73	$287,225.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$423,477.25**	**-$6,468,305.41**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$2,710.23**	**$490,574.60**
Endeudamiento Neto	$0.00	$490,574.60
Interno	$0.00	$490,574.60
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$2,710.23	$0.00

Tempoal

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

(cifras en pesos)

Aplicación	**$550,075.20**	**$629,561.23**
Servicios de la Deuda	$126,612.88	$0.00
Interno	$126,612.88	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$423,462.32	$629,561.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$547,364.97**	**-$138,986.63**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$31,360,097.08**	**-$3,365,445.63**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$1,686,942.95**	**$5,052,388.58**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$33,047,040.03**	**$1,686,942.95**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DR. NÉSTOR RODOLFO RIVERA PÉREZ	I.F.F. y C.P. ROGELIO CRUZ PÉREZ	ING. YESICA HERNÁNDEZ SANTOS	C. LUCILA MORALES LORENZANA
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SÍNDICO	REGIDOR